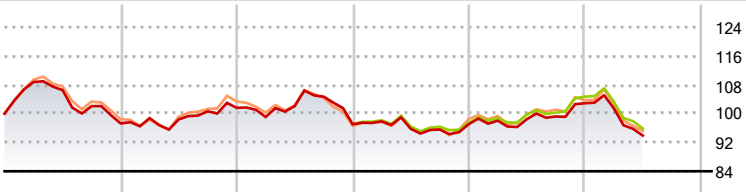
BL-Bond Dollar B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti di paesi industrializzati o emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 25% del suo patrimonio netto in qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Una quota non inferiore al 75% del portafoglio del comparto è investita in emissioni...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-2,72	4,45	-4,49	0,02	5,98	-8,73	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-8,45	Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-8,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-Med

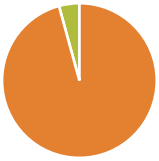
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	-0,83	-0,96
6-Mesi	-7,05	-6,59	-6,85
1-Anno	-3,97	-2,93	-3,81
3-Anni Ann.ti	-3,53	-2,98	-3,80
5-Anni Ann.ti	-1,27	-1,20	-2,06
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,74	0,26

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	-7,49	-	-
2024	1,02	0,38	0,78	3,71
2023	0,82	-2,11	-0,21	1,56
2022	-2,51	3,03	2,57	-7,30
2021	1,50	-0,36	2,29	0,96

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,73
Liquidità	4,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	9,82
United States Treasury Notes...	—	9,00
United States Treasury Notes...	—	8,79
United States Treasury Bonds...	—	8,47
United States Treasury Notes...	—	8,21
United States Treasury Notes...	—	6,92
United States Treasury Bonds...	—	6,83
United States Treasury Notes...	—	6,57
United States Treasury Notes...	—	6,31
United States Treasury Notes...	—	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,31
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,65
da 3 a 5	15,77
da 5 a 7	6,86
da 7 a 10	11,29
da 10 a 15	19,11
da 15 a 20	11,65
da 20 a 30	3,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	16/09/1988
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (30/07/2025)	USD 92,39
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	93,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0093570926
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Bond Dollar B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	107,90 USD
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.